

令和3年度 決算報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

目 次

1	資金収支計算書	
1	法人単位資金収支計算書（全合計）	2
2	資金収支内訳表	3
3	社会福祉事業区分資金収支内訳表	4
4	公益事業区分資金収支内訳表	5
5	収益事業区分資金収支内訳表	6
2	事業活動計算書	
1	法人単位事業活動計算書（全合計）	8
2	事業活動内訳書	9
3	社会福祉事業区分事業活動内訳表	10
4	公益事業区分事業活動内訳表	11
5	収益事業区分事業活動内訳表	12
3	貸借対照表	
1	法人単位貸借対照表（全合計）	14
2	貸借対照表内訳表	15
3	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
4	公益事業区分貸借対照表内訳表	17
5	収益事業区分貸借対照表内訳表	18
4	財務諸表に対する注記	20
5	財産目録	24
6	寄付金収益明細書	25
7	補助金事業等収益明細書	26
8	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	27
9	基本金明細書	28
10	国庫補助金等特別積立金明細書	29
11	監事監査報告書	30

資金収支計算書

資金収支計算書

(自) 令和 4年 3月31日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,300,000	4,102,000	198,000	
		0290 寄附金収入	4,800,000	29,987,976	-25,187,976	
		0291 経常経費補助金収入	234,482,000	236,419,380	-1,937,380	
		0296 受託金収入	240,981,000	240,880,850	100,150	
		0325 助成金収入	948,000	836,700	111,300	
		0305 事業収入	12,927,000	11,409,086	1,517,914	
		0306 負担金収入	2,786,000	2,551,700	234,300	
		0165 介護保険事業収入	67,633,000	60,820,933	6,812,067	
		0174 老人福祉事業収入	108,053,000	95,540,517	12,512,483	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,440,000	1,459,570	-19,570	
		0200 受取利息配当金収入	5,260,000	5,249,710	10,290	
		0201 その他の収入	8,194,000	9,327,018	-1,133,018	
		事業活動収入計(1)	691,804,000	698,585,440	-6,781,440	
		支	0129 人件費支出	500,818,000	490,394,069	10,423,931
			0130 事業費支出	137,889,000	119,455,195	18,433,805
		0131 事務費支出	11,478,000	9,458,184	2,019,816	
		0313 助成金支出	9,251,000	7,342,700	1,908,300	
		0315 負担金支出	2,786,000	2,551,700	234,300	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,111,850	-1,111,850	
		事業活動支出計(2)	662,222,000	630,313,698	31,908,302	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,582,000	68,271,742	-38,689,742	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	9,680,000	9,680,000		
		施設整備等収入計(4)	9,680,000	9,680,000		
	支	0144 固定資産取得支出	3,382,000	3,380,190	1,810	
		施設整備等支出計(5)	3,382,000	3,380,190	1,810	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,298,000	6,299,810	-1,810	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		0212 長期貸付金回収収入	10,170,000	4,061,010	6,108,990	
		0214 積立資産取崩収入	25,947,000	26,882,130	-935,130	
		その他の活動収入計(7)	46,117,000	40,943,140	5,173,860	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		0150 長期貸付金支出	19,900,000	13,092,735	6,807,265	
		0152 積立資産支出	13,524,000	14,373,279	-849,279	
		その他の活動支出計(8)	43,424,000	37,466,014	5,957,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,693,000	3,477,126	-784,126		
	予備費支出(10)	44,708,000	—	44,708,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,135,000	78,048,678	-84,183,678		
	前期末支払資金残高(12)	6,135,000	192,655,747	-186,520,747		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		270,704,425	-270,704,425		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,102,000			4,102,000		4,102,000
	寄附金収入	29,987,976			29,987,976		29,987,976
	経常経費補助金収入	229,374,800	7,044,580		236,419,380		236,419,380
	受託金収入	135,337,650	105,543,200		240,880,850		240,880,850
	助成金収入	836,700			836,700		836,700
	事業収入	5,830,700	3,923,032	1,655,354	11,409,086		11,409,086
	負担金収入	2,551,700			2,551,700		2,551,700
	介護保険事業収入	36,079,303	24,741,630		60,820,933		60,820,933
	老人福祉事業収入	95,540,517			95,540,517		95,540,517
	障害福祉サービス等事業収入	1,459,570			1,459,570		1,459,570
	受取利息配当金収入	5,249,254	451	5	5,249,710		5,249,710
	その他の収入	8,137,232	1,189,786		9,327,018		9,327,018
	事業活動収入計(1)	554,487,402	142,442,679	1,655,359	698,585,440		698,585,440
	支出						
人件費支出	371,541,859	118,852,210		490,394,069		490,394,069	
事業費支出	100,425,450	17,774,386	1,255,359	119,455,195		119,455,195	
事務費支出	9,074,026	384,158		9,458,184		9,458,184	
助成金支出	7,342,700			7,342,700		7,342,700	
負担金支出	2,551,700			2,551,700		2,551,700	
流動資産評価損等による資金減少額	1,111,850			1,111,850		1,111,850	
事業活動支出計(2)	492,047,585	137,010,754	1,255,359	630,313,698		630,313,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,439,817	5,431,925	400,000	68,271,742		68,271,742	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	9,680,000			9,680,000		9,680,000
	施設整備等収入計(4)	9,680,000			9,680,000		9,680,000
支出							
固定資産取得支出	3,380,190			3,380,190		3,380,190	
施設整備等支出計(5)	3,380,190			3,380,190		3,380,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,299,810			6,299,810		6,299,810	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入	3,861,010	200,000		4,061,010		4,061,010
	積立資産取崩収入	13,378,810	13,503,320		26,882,130		26,882,130
	事業区分間繰入金収入	1,178,840			1,178,840	-1,178,840	
	その他の活動収入計(7)	28,418,660	13,703,320		42,121,980	-1,178,840	40,943,140
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金支出	3,192,735	9,900,000		13,092,735		13,092,735
	積立資産支出	14,373,279			14,373,279		14,373,279
事業区分間繰入金支出		778,840	400,000	1,178,840	-1,178,840		
その他の活動支出計(8)	27,566,014	10,678,840	400,000	38,644,854	-1,178,840	37,466,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	852,646	3,024,480	-400,000	3,477,126		3,477,126	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,592,273	8,456,405		78,048,678		78,048,678	
前期末支払資金残高(11)	156,071,636	36,584,111		192,655,747		192,655,747	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,663,909	45,040,516		270,704,425		270,704,425	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,102,000			4,102,000		4,102,000
	寄附金収入	29,987,976			29,987,976		29,987,976
	経常経費補助金収入	229,374,800			229,374,800		229,374,800
	受託金収入	135,337,650			135,337,650		135,337,650
	助成金収入	836,700			836,700		836,700
	事業収入	5,731,700	99,000		5,830,700		5,830,700
	負担金収入	2,551,700			2,551,700		2,551,700
	介護保険事業収入		36,079,303		36,079,303		36,079,303
	老人福祉事業収入			95,540,517	95,540,517		95,540,517
	障害福祉サービス等事業収入		1,459,570		1,459,570		1,459,570
	受取利息配当金収入	5,249,103	95	56	5,249,254		5,249,254
	その他の収入	7,647,226		490,006	8,137,232		8,137,232
	事業活動収入計(1)	420,818,855	37,637,968	96,030,579	554,487,402		554,487,402
支出							
人件費支出	283,319,084	34,989,320	53,233,455	371,541,859		371,541,859	
事業費支出	54,508,185	2,366,841	43,550,424	100,425,450		100,425,450	
事務費支出	8,655,424	155,396	263,206	9,074,026		9,074,026	
助成金支出	7,342,700			7,342,700		7,342,700	
負担金支出	2,551,700			2,551,700		2,551,700	
流動資産評価損等による資金減少額	1,111,850			1,111,850		1,111,850	
事業活動支出計(2)	357,488,943	37,511,557	97,047,085	492,047,585		492,047,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,329,912	126,411	-1,016,506	62,439,817		62,439,817	
施設整備等による収支							
収入							
固定資産売却収入	9,680,000			9,680,000		9,680,000	
施設整備等収入計(4)	9,680,000			9,680,000		9,680,000	
支出							
固定資産取得支出	3,380,190			3,380,190		3,380,190	
施設整備等支出計(5)	3,380,190			3,380,190		3,380,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,299,810			6,299,810		6,299,810	
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
長期貸付金回収収入	3,861,010			3,861,010		3,861,010	
積立資産取崩収入	12,378,810		1,000,000	13,378,810		13,378,810	
事業区分間繰入金収入	1,178,840			1,178,840		1,178,840	
拠点区分間繰入金収入	383,520			383,520	-383,520		
その他の活動収入計(7)	27,802,180		1,000,000	28,802,180	-383,520	28,418,660	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
長期貸付金支出	3,192,735			3,192,735		3,192,735	
積立資産支出	14,373,279			14,373,279		14,373,279	
拠点区分間繰入金支出		383,520		383,520	-383,520		
その他の活動支出計(8)	27,566,014	383,520		27,949,534	-383,520	27,566,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,166	-383,520	1,000,000	852,646		852,646	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,865,888	-257,109	-16,506	69,592,273		69,592,273	
前期末支払資金残高(11)	131,253,532	24,556,137	261,967	156,071,636		156,071,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)	201,119,420	24,299,028	245,461	225,663,909		225,663,909	

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	7,044,580		7,044,580	7,044,580
		受託金収入	78,547,000	26,996,200	105,543,200	105,543,200
		事業収入	3,923,032		3,923,032	3,923,032
		介護保険事業収入		24,741,630	24,741,630	24,741,630
		受取利息配当金収入	384	67	451	451
		その他の収入	1,189,786		1,189,786	1,189,786
		事業活動収入計(1)	90,704,782	51,737,897	142,442,679	142,442,679
	支	人件費支出	73,158,697	45,693,513	118,852,210	118,852,210
		事業費支出	12,054,748	5,719,638	17,774,386	17,774,386
		事務費支出	159,797	224,361	384,158	384,158
	事業活動支出計(2)	85,373,242	51,637,512	137,010,754	137,010,754	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,331,540	100,385	5,431,925	5,431,925	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	200,000		200,000	200,000
		積立資産取崩収入	13,503,320		13,503,320	13,503,320
		その他の活動収入計(7)	13,703,320		13,703,320	13,703,320
	支	長期貸付金支出	9,900,000		9,900,000	9,900,000
		事業区分間繰入金支出	338,320	440,520	778,840	778,840
	その他の活動支出計(8)	10,238,320	440,520	10,678,840	10,678,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,465,000	-440,520	3,024,480	3,024,480	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,796,540	-340,135	8,456,405	8,456,405	
	前期末支払資金残高(11)	19,736,611	16,847,500	36,584,111	36,584,111	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,533,151	16,507,365	45,040,516	45,040,516	

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		災害対応型自動販売機設置事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,655,354	1,655,354	1,655,354	
		受取利息配当金収入	5	5	5	
		事業活動収入計(1)	1,655,359	1,655,359	1,655,359	
	支出	事業費支出	1,255,359	1,255,359		1,255,359
			事業活動支出計(2)	1,255,359	1,255,359	1,255,359
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	400,000	400,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	400,000	
			その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	400,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-400,000	-400,000	-400,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

事業活動計算書

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	4,102,000	2,908,000	1,194,000
		0261 寄附金収益	29,987,976	81,261,362	-51,273,386
		0262 経常経費補助金収益	236,419,380	252,301,505	-15,882,125
		0267 受託金収益	240,880,850	229,768,968	11,111,882
		0324 助成金収益	836,700	701,800	134,900
		0276 事業収益	11,409,086	11,932,320	-523,234
		0277 負担金収益	2,551,700	2,576,400	-24,700
	益	0056 介護保険事業収益	60,820,933	70,856,669	-10,035,736
		0065 老人福祉事業収益	95,540,517	103,412,924	-7,872,407
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,459,570	1,313,900	145,670
		サービス活動収益計(1)	684,008,712	757,033,848	-73,025,136
	費	0015 人件費	489,258,619	482,518,466	6,740,153
		0016 事業費	119,455,195	150,241,605	-30,786,410
		0017 事務費	9,458,184	8,097,154	1,361,030
	0282 助成金費用	7,342,700	7,696,300	-353,600	
	0284 負担金費用	2,551,700	2,576,400	-24,700	
用	0027 減価償却費	15,523,420	15,700,963	-177,543	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,734,909	-10,734,909		
	0029 徴収不能額	1,111,850	724,000	387,850	
	サービス活動費用計(2)	633,966,759	656,819,979	-22,853,220	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,041,953	100,213,869	-50,171,916	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,249,710	5,250,860	-1,150
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,327,018	9,705,949	-378,931
		サービス活動外収益計(4)	14,576,728	14,956,809	-380,081
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,576,728	14,956,809	-380,081	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,618,681	115,170,678	-50,551,997	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	6,711,039		6,711,039
	益	特別収益計(8)	6,711,039		6,711,039
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	34,582	72,694	-38,112
		特別費用計(9)	34,582	72,694	-38,112
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,676,457	-72,694	6,749,151	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,295,138	115,097,984	-43,802,846	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	177,894,798	136,857,461	41,037,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,189,936	251,955,445	-2,765,509
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	14,503,320	8,695,751	5,807,569
		その他の積立金積立額(17)	3,344,919	82,756,398	-79,411,479
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	260,348,337	177,894,798	82,453,539	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,102,000		4,102,000		4,102,000	
		寄附金収益	29,987,976		29,987,976		29,987,976	
		経常経費補助金収益	229,374,800	7,044,580	236,419,380		236,419,380	
		受託金収益	135,337,650	105,543,200	240,880,850		240,880,850	
		助成金収益	836,700		836,700		836,700	
		事業収益	5,830,700	3,923,032	1,655,354		11,409,086	
		負担金収益	2,551,700		2,551,700		2,551,700	
		介護保険事業収益	36,079,303	24,741,630	60,820,933		60,820,933	
		老人福祉事業収益	95,540,517		95,540,517		95,540,517	
		障害福祉サービス等事業収益	1,459,570		1,459,570		1,459,570	
	サービス活動収益計(1)	541,100,916	141,252,442	1,655,354	684,008,712		684,008,712	
費用	人件費	370,775,409	118,483,210		489,258,619		489,258,619	
	事業費	100,425,450	17,774,386	1,255,359	119,455,195		119,455,195	
	事務費	9,074,026	384,158		9,458,184		9,458,184	
	助成金費用	7,342,700			7,342,700		7,342,700	
	負担金費用	2,551,700			2,551,700		2,551,700	
	減価償却費	15,226,960	296,460		15,523,420		15,523,420	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,734,909			-10,734,909		-10,734,909	
	徴収不能額	1,111,850			1,111,850		1,111,850	
	サービス活動費用計(2)	495,773,186	136,938,214	1,255,359	633,966,759		633,966,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,327,730	4,314,228	399,995	50,041,953		50,041,953	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,249,254	451	5,249,710		5,249,710	
		その他のサービス活動外収益	8,137,232	1,189,786	9,327,018		9,327,018	
		サービス活動外収益計(4)	13,386,486	1,190,237	5	14,576,728		14,576,728
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,386,486	1,190,237	5	14,576,728		14,576,728	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,714,216	5,504,465	400,000	64,618,681		64,618,681	
特別増減の部	収	固定資産売却益	6,711,039		6,711,039		6,711,039	
		事業区分間繰入金収益	1,178,840		1,178,840	-1,178,840		
		特別収益計(8)	7,889,879		7,889,879	-1,178,840	6,711,039	
	費用	固定資産売却損・処分損	34,582		34,582		34,582	
	事業区分間繰入金費用		778,840	400,000	1,178,840	-1,178,840		
	特別費用計(9)	34,582	778,840	400,000	1,213,422	-1,178,840	34,582	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,855,297	-778,840	-400,000	6,676,457		6,676,457	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,569,513	4,725,625		71,295,138		71,295,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,520,496	56,374,302		177,894,798		177,894,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,090,009	61,099,927		249,189,936		249,189,936	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	13,503,320		14,503,320		14,503,320	
	その他の積立金積立額(17)	3,344,919			3,344,919		3,344,919	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	185,745,090	74,603,247		260,348,337		260,348,337	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,102,000			4,102,000		4,102,000
		寄附金収益	29,987,976			29,987,976		29,987,976
		経常経費補助金収益	229,374,800			229,374,800		229,374,800
		受託金収益	135,337,650			135,337,650		135,337,650
		助成金収益	836,700			836,700		836,700
		事業収益	5,731,700	99,000		5,830,700		5,830,700
		負担金収益	2,551,700			2,551,700		2,551,700
	益	介護保険事業収益		36,079,303		36,079,303		36,079,303
		老人福祉事業収益			95,540,517	95,540,517		95,540,517
		障害福祉サービス等事業収益		1,459,570		1,459,570		1,459,570
		サービス活動収益計(1)	407,922,526	37,637,873	95,540,517	541,100,916		541,100,916
	費	人件費	282,487,634	34,997,320	53,290,455	370,775,409		370,775,409
		事業費	54,508,185	2,366,841	43,550,424	100,425,450		100,425,450
		事務費	8,655,424	155,396	263,206	9,074,026		9,074,026
		助成金費用	7,342,700			7,342,700		7,342,700
		負担金費用	2,551,700			2,551,700		2,551,700
		減価償却費	2,250,073	36,595	12,940,292	15,226,960		15,226,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-10,734,909	-10,734,909		-10,734,909	
	徴収不能額	1,111,850			1,111,850		1,111,850	
	サービス活動費用計(2)	358,907,566	37,556,152	99,309,468	495,773,186		495,773,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,014,960	81,721	-3,768,951	45,327,730		45,327,730	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,249,103	95	56	5,249,254		5,249,254
		その他のサービス活動外収益	7,647,226		490,006	8,137,232		8,137,232
		サービス活動外収益計(4)	12,896,329	95	490,062	13,386,486		13,386,486
	費							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,896,329	95	490,062	13,386,486		13,386,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,911,289	81,816	-3,278,889	58,714,216		58,714,216	
特別増減の部	収	固定資産売却益	6,711,039			6,711,039		6,711,039
	益	事業区分間繰入金収益	1,178,840			1,178,840		1,178,840
		拠点区分間繰入金収益	383,520			383,520	-383,520	
		特別収益計(8)	8,273,399			8,273,399	-383,520	7,889,879
	費	固定資産売却損・処分損	34,582			34,582		34,582
		拠点区分間繰入金費用		383,520		383,520	-383,520	
	特別費用計(9)	34,582	383,520		418,102	-383,520	34,582	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,238,817	-383,520		7,855,297		7,855,297	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,150,106	-301,704	-3,278,889	66,569,513		66,569,513	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	64,434,481	23,702,334	33,383,681	121,520,496		121,520,496
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,584,587	23,400,630	30,104,792	188,090,009		188,090,009
	増	基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
	減	その他の積立金取崩額(16)			1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の積立金積立額(17)	3,344,919			3,344,919		3,344,919
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,239,668	23,400,630	31,104,792	185,745,090		185,745,090

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	7,044,580		7,044,580	7,044,580	
	益	受託金収益	78,547,000	26,996,200	105,543,200		105,543,200
		事業収益	3,923,032		3,923,032		3,923,032
		介護保険事業収益		24,741,630	24,741,630		24,741,630
		サービス活動収益計(1)	89,514,612	51,737,830	141,252,442		141,252,442
		費用	人件費	73,702,697	44,780,513	118,483,210	
	増減の部	事業費	12,054,748	5,719,638	17,774,386		17,774,386
		事務費	159,797	224,361	384,158		384,158
		減価償却費	231,660	64,800	296,460		296,460
		サービス活動費用計(2)	86,148,902	50,789,312	136,938,214		136,938,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,365,710	948,518	4,314,228		4,314,228		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	384	67	451	451	
	益	その他のサービス活動外収益	1,189,786		1,189,786		1,189,786
		サービス活動外収益計(4)	1,190,170	67	1,190,237		1,190,237
		費用					
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,190,170	67	1,190,237		1,190,237		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,555,880	948,585	5,504,465		5,504,465		
特別増減の部	収	特別収益計(8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	338,320	440,520	778,840		778,840
		特別費用計(9)	338,320	440,520	778,840		778,840
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-338,320	-440,520	-778,840		-778,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,217,560	508,065	4,725,625		4,725,625		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,192,271	15,182,031	56,374,302		56,374,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,409,831	15,690,096	61,099,927		61,099,927	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	13,503,320		13,503,320		13,503,320	
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,913,151	15,690,096	74,603,247		74,603,247		

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		災害対応型自動販売機設置事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,655,354	1,655,354	1,655,354	
		サービス活動収益計(1)	1,655,354	1,655,354	1,655,354	
	費用	事業費	1,255,359	1,255,359		1,255,359
		サービス活動費用計(2)	1,255,359	1,255,359		1,255,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	399,995	399,995		399,995	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5	5	
		サービス活動外収益計(4)	5	5	5	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	5		5	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		400,000	400,000		400,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	400,000	400,000		400,000
		特別費用計(9)	400,000	400,000		400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-400,000	-400,000		-400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	292,228,376	287,207,911	5,020,465	0006 流 動 負 債	43,660,951	116,474,164	-72,813,213
1112 預 貯 金	260,374,526	210,641,956	49,732,570	2112 事 業 未 払 金	19,890,548	92,684,278	-72,793,730
1131 事 業 未 収 金	24,499,470	76,239,355	-51,739,885	2132 預 り 金	48,589	21,908	26,681
1133 未 収 補 助 金	7,354,380	326,600	7,027,780	2133 職 員 預 り 金	1,584,814	1,845,978	-261,164
0002 固 定 資 産	1,152,439,106	1,171,063,005	-18,623,899	2152 賞 与 引 当 金	22,137,000	21,922,000	215,000
0003 基 本 財 産	196,766,584	209,144,019	-12,377,435	0007 固 定 負 債	183,500,410	184,850,860	-1,350,450
1211 土 地	1,214,000	1,214,000		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	183,500,410	184,850,860	-1,350,450
1212 建 物	188,152,584	200,530,019	-12,377,435	負 債 の 部 合 計	227,161,361	301,325,024	-74,163,663
1215 基本財産特定預金	7,400,000	7,400,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	955,672,522	961,918,986	-6,246,464	0009 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1311 土 地		2,968,960	-2,968,960	3111 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1312 建 物	148,002	162,998	-14,996	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159,270,783	170,005,692	-10,734,909
1313 構 築 物	3,091,067	3,421,153	-330,086	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159,270,783	170,005,692	-10,734,909
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		0011 そ の 他 の 積 立 金	724,525,041	735,683,442	-11,158,401
1316 器 具 及 び 備 品	5,655,958	5,191,972	463,986	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
1321 権 利	53,570	53,570		3227 いきいき市民福祉基金積立金	583,873,412	581,429,983	2,443,429
1322 ソフトウェア	449,178	368,460	80,718	3230 寄 付 金 積 立 金	74,861,490	74,860,000	1,490
1325 長 期 貸 付 金	38,249,295	29,217,570	9,031,725	3233 そ の 他 の 積 立 金	6,367,470	6,367,470	
1329 退職給付引当資産	183,500,410	184,850,860	-1,350,450	3234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金	16,131,736	16,131,736	
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	6,367,470	6,367,470		3236 災 害 準 備 積 立 金	7,930,000	7,030,000	900,000
1336 いきいき市民福祉基金積立資産	583,873,412	581,429,983	2,443,429	3237 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 積 立	30,189,933	43,693,253	-13,503,320
1339 寄 付 金 積 立 資 産	74,861,490	74,860,000	1,490	3238 成 年 後 見 体 制 整 備 積 立 資 産 積 立 金	4,171,000	4,171,000	
1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	260,348,337	177,894,798	82,453,539
1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資 産	16,131,736	16,131,736		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	260,348,337	177,894,798	82,453,539
1347 災 害 準 備 積 立 資 産	7,930,000	7,030,000	900,000	3312 (うち当期活動増減差額)	71,295,138	115,097,984	-43,802,846
1348 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付	30,189,933	43,693,253	-13,503,320	純 資 産 の 部 合 計	1,217,506,121	1,156,945,892	60,560,229
1349 成 年 後 見 体 制 整 備 積 立 金	4,171,000	4,171,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,444,667,482	1,458,270,916	-13,603,434
資 産 の 部 合 計	1,444,667,482	1,458,270,916	-13,603,434				

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	258,640,205	65,138,005	338,946	324,117,156	-31,888,780	292,228,376
預貯金	237,776,997	22,394,628	202,901	260,374,526		260,374,526
事業未収金	20,553,408	35,698,797	136,045	56,388,250	-31,888,780	24,499,470
未収補助金	309,800	7,044,580		7,354,380		7,354,380
固定資産	1,090,326,442	62,112,664		1,152,439,106		1,152,439,106
基本財産	196,766,584			196,766,584		196,766,584
土地	1,214,000			1,214,000		1,214,000
建物	188,152,584			188,152,584		188,152,584
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	893,559,858	62,112,664		955,672,522		955,672,522
建物	148,002			148,002		148,002
構築物	3,091,067			3,091,067		3,091,067
車両運搬具		1		1		1
器具及び備品	5,655,958			5,655,958		5,655,958
権利	44,640	8,930		53,570		53,570
ソフトウェア	420,378	28,800		449,178		449,178
長期貸付金	6,364,295	31,885,000		38,249,295		38,249,295
退職給付引当資産	183,500,410			183,500,410		183,500,410
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	583,873,412			583,873,412		583,873,412
寄付金積立資産	74,861,490			74,861,490		74,861,490
施設整備等積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	7,930,000			7,930,000		7,930,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付		30,189,933		30,189,933		30,189,933
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,348,966,647	127,250,669	338,946	1,476,556,262	-31,888,780	1,444,667,482
流動負債	52,753,296	22,457,489	338,946	75,549,731	-31,888,780	43,660,951
事業未払金	31,342,893	20,097,489	338,946	51,779,328	-31,888,780	19,890,548
預り金	48,589			48,589		48,589
職員預り金	1,584,814			1,584,814		1,584,814
賞与引当金	19,777,000	2,360,000		22,137,000		22,137,000
固定負債	183,500,410			183,500,410		183,500,410
退職給付引当金	183,500,410			183,500,410		183,500,410
負債の部合計	236,253,706	22,457,489	338,946	259,050,141	-31,888,780	227,161,361
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金	159,270,783			159,270,783		159,270,783
国庫補助金等特別積立金	159,270,783			159,270,783		159,270,783
その他の積立金	694,335,108	30,189,933		724,525,041		724,525,041
施設整備等積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	583,873,412			583,873,412		583,873,412
寄付金積立金	74,861,490			74,861,490		74,861,490
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	7,930,000			7,930,000		7,930,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立		30,189,933		30,189,933		30,189,933
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	185,745,090	74,603,247		260,348,337		260,348,337
次期繰越活動増減差額	185,745,090	74,603,247		260,348,337		260,348,337
(うち当期活動増減差額)	66,569,513	4,725,625		71,295,138		71,295,138
純資産の部合計	1,112,712,941	104,793,180		1,217,506,121		1,217,506,121
負債及び純資産の部合計	1,348,966,647	127,250,669	338,946	1,476,556,262	-31,888,780	1,444,667,482

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	244,309,292	25,622,920	9,860,859	279,793,071	-21,152,866	258,640,205
預貯金	226,282,827	11,494,170		237,776,997		237,776,997
事業未収金	17,716,665	14,128,750	9,860,859	41,706,274	-21,152,866	20,553,408
未収補助金	309,800			309,800		309,800
固定資産	895,992,726	169,602	194,164,114	1,090,326,442		1,090,326,442
基本財産	7,400,000		189,366,584	196,766,584		196,766,584
土地			1,214,000	1,214,000		1,214,000
建物			188,152,584	188,152,584		188,152,584
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	888,592,726	169,602	4,797,530	893,559,858		893,559,858
建物		148,002		148,002		148,002
構築物			3,091,067	3,091,067		3,091,067
器具及び備品	4,994,135		661,823	5,655,958		5,655,958
権利			44,640	44,640		44,640
ソフトウェア	398,778	21,600		420,378		420,378
長期貸付金	6,364,295			6,364,295		6,364,295
退職給付引当資産	183,500,410			183,500,410		183,500,410
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	583,873,412			583,873,412		583,873,412
寄付金積立資産	74,861,490			74,861,490		74,861,490
施設整備等積立資産			1,000,000	1,000,000		1,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	7,930,000			7,930,000		7,930,000
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,140,302,018	25,792,522	204,024,973	1,370,119,513	-21,152,866	1,348,966,647
流動負債	58,864,872	2,391,892	12,649,398	73,906,162	-21,152,866	52,753,296
事業未払金	41,556,469	1,323,892	9,615,398	52,495,759	-21,152,866	31,342,893
預り金	48,589			48,589		48,589
職員預り金	1,584,814			1,584,814		1,584,814
賞与引当金	15,675,000	1,068,000	3,034,000	19,777,000		19,777,000
固定負債	183,500,410			183,500,410		183,500,410
退職給付引当金	183,500,410			183,500,410		183,500,410
負債の部合計	242,365,282	2,391,892	12,649,398	257,406,572	-21,152,866	236,253,706
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金			159,270,783	159,270,783		159,270,783
国庫補助金等特別積立金			159,270,783	159,270,783		159,270,783
その他の積立金	693,335,108		1,000,000	694,335,108		694,335,108
施設整備等積立金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	583,873,412			583,873,412		583,873,412
寄付金積立金	74,861,490			74,861,490		74,861,490
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	7,930,000			7,930,000		7,930,000
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	131,239,668	23,400,630	31,104,792	185,745,090		185,745,090
次期繰越活動増減差額	131,239,668	23,400,630	31,104,792	185,745,090		185,745,090
(うち当期活動増減差額)	70,150,106	-301,704	-3,278,889	66,569,513		66,569,513
純資産の部合計	897,936,736	23,400,630	191,375,575	1,112,712,941		1,112,712,941
負債及び純資産の部合計	1,140,302,018	25,792,522	204,024,973	1,370,119,513	-21,152,866	1,348,966,647

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,251,758	18,886,247	65,138,005		65,138,005
預貯金	11,179,252	11,215,376	22,394,628		22,394,628
事業未収金	28,027,926	7,670,871	35,698,797		35,698,797
未収補助金	7,044,580		7,044,580		7,044,580
固定資産	62,074,933	37,731	62,112,664		62,112,664
その他の固定資産	62,074,933	37,731	62,112,664		62,112,664
車輛運搬具		1	1		1
権利		8,930	8,930		8,930
ソフトウェア		28,800	28,800		28,800
長期貸付金	31,885,000		31,885,000		31,885,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	30,189,933		30,189,933		30,189,933
資産の部合計	108,326,691	18,923,978	127,250,669		127,250,669
流動負債	19,223,607	3,233,882	22,457,489		22,457,489
事業未払金	17,718,607	2,378,882	20,097,489		20,097,489
賞与引当金	1,505,000	855,000	2,360,000		2,360,000
負債の部合計	19,223,607	3,233,882	22,457,489		22,457,489
その他の積立金	30,189,933		30,189,933		30,189,933
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	30,189,933		30,189,933		30,189,933
次期繰越活動増減差額	58,913,151	15,690,096	74,603,247		74,603,247
次期繰越活動増減差額	58,913,151	15,690,096	74,603,247		74,603,247
(うち当期活動増減差額)	4,217,560	508,065	4,725,625		4,725,625
純資産の部合計	89,103,084	15,690,096	104,793,180		104,793,180
負債及び純資産の部合計	108,326,691	18,923,978	127,250,669		127,250,669

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	災害対応型自動販売機設置事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	338,946	338,946		338,946
預貯金	202,901	202,901		202,901
事業未収金	136,045	136,045		136,045
資産の部合計	338,946	338,946		338,946
流動負債	338,946	338,946		338,946
事業未払金	338,946	338,946		338,946
負債の部合計	338,946	338,946		338,946
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	338,946	338,946		338,946

計算書類に対する注記

財産目録

寄付金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

監事監査報告書

計算書類に対する注記

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 貸倒引当金

該当なし

③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当

積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業における拠点区分は一つのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、法人会計拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人管理事業サービス区分」
- 「寄付金事業サービス区分」
- 「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」
- 「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」
- 「退職積立事業サービス区分」
- 「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」
- 「障がい児・者福祉活動サービス区分」
- 「福祉育成・援助活動サービス区分」
- 「ボランティア活動サービス区分」
- 「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」
- 「福祉金庫貸付事業サービス区分」
- 「高額医療貸付事業サービス区分」
- 「奨学資金貸付事業サービス区分」
- 「福祉サービス利用援助事業サービス区分」
- 「成年後見事業サービス区分」
- 「熊本市介護保険サポーターポイント制度事業サービス区分」
- 「災害時要援護者支援事業サービス区分」
- 「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」
- 「ふれあいサロン事業サービス区分」
- 「市民後見人養成事業サービス区分」
- 「応急仮設住宅支援事業サービス区分」
- 「校区社協行動計画策定支援事業サービス区分」
- 「熊本市成年後見支援センター設置運営事業サービス区分」

イ、訪問介護事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「訪問介護事業サービス区分」

ウ、養護老人ホーム拠点区分(社会福祉事業)

- 「養護老人ホームサービス区分」

エ、相談事業拠点区分(公益事業)

- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」
- 「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」
- 「ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業サービス区分」

- 「生活困窮者相談支援事業サービス区分」
- オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）
 - 「居宅介護支援事業サービス区分」
 - 「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」
- カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）
 - 「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	1,214,000	0	0	1,214,000
建物（基本財産）	200,530,019	0	12,377,435	188,152,584
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	209,144,019	0	12,377,435	196,766,584

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	361,227,759	173,075,175	188,152,584
建物	325,980	177,978	148,002
構築物	18,440,829	15,349,762	3,091,067
車輛運搬具	456,070	456,069	1
器具及び備品	26,082,884	20,426,926	5,655,958
合 計	406,533,522	209,485,910	197,047,612

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,499,470	0	24,499,470
未収補助金	7,354,380	0	7,354,380
合 計	31,853,850	0	31,853,850

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	肥後銀行 新町支店他	—	運転資金として	—	—	260,374,526
事業未収金		—	措置費収入、退職共済退職金等	—	—	24,499,470
未収補助金		—	国土交通省、県市補助金	—	—	7,354,380
流動資産合計						292,228,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚114番地2 公衆用道	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	1,214,000	—	1,214,000
建物	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚101番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	2,999,192	2,999,191	1
	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚105番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	358,228,567	170,075,984	188,152,583
			小計			188,152,584
基本財産特定預金	肥後銀行 新町支店	—		—	—	7,400,000
基本財産合計						196,766,584
(2) その他の固定資産						
建物	植木支所 内部造作	2010年	居宅介護事業に使用している	325,980	177,978	148,002
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	18,440,829	15,349,762	3,091,067
車両運搬具	ススキワゴンR	—	公益事業に使用している	456,070	456,069	1
器具及び備品	エアコン他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	26,082,884	20,426,926	5,655,958
権利	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	44,640
	リサイクル預託金	—	公益事業に使用している	—	—	8,930
			小計			53,570
ソフトウェア	介護及び貸付システム他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	901,150	451,972	449,178
長期貸付金	福祉金庫貸付他	—	社会福祉事業及び公益事業としての貸付額	—	—	38,249,295
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	掛金累計額	—	—	183,500,410
その他の積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	6,367,470
いさいき市民福祉基金積立資産	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	18,414,412
	国債	—		—	—	565,459,000
			小計			583,873,412
寄付金積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	74,861,490
施設整備等積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	1,000,000
権利擁護事業積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	16,131,736
災害準備積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	7,930,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	30,189,933
成年後見体制整備積立金	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	4,171,000
その他の固定資産合計						955,672,522
固定資産合計						1,152,439,106
資産合計						1,444,667,482
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金及び3月分退職共済掛金他	—		—	—	19,890,548
預り金	講師等所得税他	—		—	—	48,589
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,584,814
賞与引当金	職員賞与要支給額	—		—	—	22,137,000
流動負債合計						43,660,951
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	183,500,410
固定負債合計						183,500,410
負債合計						227,161,361
差引純資産						1,217,506,121

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人会計拠点区分
その他	経常		29,987,976		29,987,976
区分小計			29,987,976		29,987,976
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計			29,987,976		29,987,976

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	児童福祉施設等拠点区分	その他	
	介護事業												
区分小計													
	老人事業												
区分小計													
	児童事業												
区分小計													
	保育事業												
区分小計													
	障害事業												
区分小計													
	生活保護事業												
区分小計													
	医療事業												
区分小計													
	他事業												
区分小計													
	利息												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
熊本市 社協運営補助金	法人	156,019,000		156,019,000		156,019,000							
熊本市 日常生活自立支援補助金	法人	43,600,000		43,600,000		43,600,000							
熊本市 福祉金庫貸付事業補助金	運営事業	309,800		309,800		309,800							
熊本市 成年後見事業補助金	運営事業	21,712,000		21,712,000		21,712,000							
区分小計		221,640,800		221,640,800		221,640,800							
熊本県 生活困窮者緊急一時支援補助金	生活困窮者支	346,000		346,000					346,000				
区分小計		346,000		346,000					346,000				
熊本市 ひとり親家庭高等職業訓練補助金	ひとり親家庭	1,690,000		1,690,000					1,690,000				
区分小計		1,690,000		1,690,000					1,690,000				
国土交通省 住宅市場整備推進等補助金	住宅確保要配	5,008,580		5,008,580					5,008,580				
区分小計		5,008,580		5,008,580					5,008,580				
共同募金 一般募集配分金	障がい福祉活	584,000		584,000		584,000							
区分小計		584,000		584,000		584,000							
共同募金 一般募集配分金	福祉育成援助	5,714,000		5,714,000		5,714,000							
区分小計		5,714,000		5,714,000		5,714,000							
共同募金 一般募集配分金	ボランティア	1,436,000		1,436,000		1,436,000							
区分小計		1,436,000		1,436,000		1,436,000							
合計		236,419,380		236,419,380		229,374,800			7,044,580				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	介護保険収入	440,520	全社協退職共済掛金
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	338,320	全社協退職共済掛金
収益事業区分	社会福祉事業区分	事業収入	400,000	社会福祉事業へ繰入処理

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業拠点区分	法人会計拠点区分	介護保険収入	383,520	全社協退職共済掛金

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 法人会計拠点区分
前年度末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
当期末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		養護老人ホーム拠 点区分
前期繰越額				170,005,692	170,005,692
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
サービス活動費用の控除項目としての取崩額				10,734,909	10,734,909
当期取崩額合計				10,734,909	10,734,909
当期末残高				159,270,783	159,270,783

監査報告書

令和4年5月24日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会長 小山 登代子 様

監事 隈部 成宏 

監事 荒木 紀子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上